

新乡市职业技术培训教研室

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市职业技术培训教研室 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市职业技术培训教研室 2022 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市职业技术培训教研室概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市职业技术培训教研室本级预算，我单位在职人员仅 4 人，未设置内设科室。

（二）单位职责

我单位主要职责为职业技术培训教学研究提供服务，按照国家实行就业准入控制和推行国家职业资格证书制度的有关规定，开展技能人才评价考核，具体组织实施并指导各（县）市区鉴定中心、各行业鉴定所依法开展职业技能鉴定工作；负责全市职业培训和职业技能鉴定的技术指导、服务和信息咨询工作；承担全国统考职业在我市的具体组织协调实施等工作。

教研工作，主要任务是针对全市技工院校开展职业技术培训的理论与理论研究，技工学校教学质量检查与评估，技工学校教学指导、大纲审定、经验交流、教学质量检查，教学活动组织，职业技术学校、就业训练中心毕业(结业)生技术等级证书(岗位合格各证书)考核，在职技术工人培训大纲教材选编。

职业技能鉴定，主要任务是对全市职业技能鉴定工作进行业务技术指导，对（县）市区站所实施管理；对职业技能鉴定考评人员队伍、职业技能鉴定命题、全国职业技能统一

鉴定考务工作等实施组织、协调和管理。

第二部分
新乡市职业培训教研室
2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 114.24 万元，支出总计 114.24 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 38.10 万元，下降 25.01%。主要原因：职业目录退出鉴定清单，鉴定人员减少，收入相应减少；支出减少 38.10 万元，下降 25.01%。主要原因：职业目录退出鉴定清单，鉴定人员减少，支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 114.24 万元，其中：一般公共预算 114.24 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 114.24 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 114.24 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 114.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 38.1 万元，下降 25.01%；主要原因：职业目录退出鉴定清单，鉴定人员减少，收支相应减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位历年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市职业技术培训教研室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 114.24 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 114.24 万元，占 100%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0.00%；公用经费支出 0 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：我单位历年无因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置和运行费 1.30 万元，其中公务用车

购置费0万元；公务用车运行和维护费1.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。主要原因：由于公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，预算参照上年三公经费实际执行数自动计算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要原因：我单位为自收自支事业单位，无基本支出，仅有一个自收自支单位补贴项目支出，人员、公用及其他费用均列入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年新乡市职业技术培训教研室预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新乡市职业技术培训教研室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡市职业技术培训教研室2022年度单位预算表

附件：新乡市职业技术培训教研室 2022 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支预算表

单位名称：新乡市职业技术培训教研室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	114.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	114.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	114.24	本 年 支 出 合 计	114.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	114.24	支 出 总 计	114.24

预算 03 表

单位支出预算表

单位名称：新乡市职业技术培训教研室

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	114.24						114.24	114.24	
			303 009	新乡市职业技术培训教研室	114.24						114.24	114.24	
208	01	11	303 009	公共就业服务和职业技能鉴定机构	114.24						114.24	114.24	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市职业技术培训教研室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	114.24	一、本年支出	114.24	114.24			
（一）一般公共预算拨款	114.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.24	114.24			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	114.24	支出合计	114.24	114.24			

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市职业技术培训教研室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市职业技术培训教研室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0	0	0

我单位为自收自支事业单位，仅有一个项目支出，无基本支出，故此表无数据。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

单位名称: 新乡市职业技术培训教研室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市职业技术培训教研室

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30	0	1.30	0	1.30	0

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市职业技术培训教研室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
			30300 9	新乡市职业技术培训教研 室	0	0	0	0	0	0	0	0	0

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新乡市职业技术培训教研室

单位：万元

[illegible]

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市职业技术培训教研室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303009	新乡市职业技术培训教研室	114.24	114.24										
410700220000000013481	自收自支单位补贴	114.24	114.24			项目总费用	≤114.24万元	全年职业技能鉴定人数	≤5200 人	发挥单位职能，提升各类人员职业技能水平	提升	鉴定人员满意度	≥90%
								承办技能等级竞赛	≤6 次				
								职业技能鉴定获证量	严格把控获证人员质量，保障鉴定人员获证数。				
								人员鉴定与获证	鉴定合格人员及时发放证书				